

# OSAÜHINGU ESTMARE LOGISTIKA PÕHIKIRI

ESTMARE LOGISTIKA OÜ (edaspidi osaühing) põhikiri on kinnitatud 20. juunil 2011.a. osanike koosoleku otsusega.

## I. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **ESTMARE LOGISTIKA OÜ**
- 1.2. Osaühingu asukoht on Miiduranna sadam, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa
- 1.3. Osaühingu tegevusalad on:
  - 1.3.1. kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import (mittelitsentseeritavatel tegevusaladel);
  - 1.3.2. investeerimisalane tegevus, investeeringute haldamine;
  - 1.3.3. kinnis- ja vallasvara haldamine, arendus, ost-müük;
  - 1.3.4. vallasvara kasutusrendi ja kapitalirendi teostamine;
  - 1.3.5. logistika ja ekspedeerimine;
  - 1.3.6. laevade agenteerimine;
  - 1.3.7. rahvusvaheliste ekspedeerimisteenuste osutamine ja logistika;
  - 1.3.8. transporditeenused mittelitsentseeritavas ulatuses;
  - 1.3.9. laevade prahtimine- ja laevamaakleri teenuste osutamine;
  - 1.3.10. laadimis- ja lossimistöõde organiseerimine sadamates;
  - 1.3.11. laevade varustamine ja meeskondade komplekteerimine;
  - 1.3.12. tolliladude- ja terminalide pidamine, tollimaakleri teenuste osutamine;
  - 1.3.13. reklaami, marketingi ja informatsioonialane tegevus;
  - 1.3.14. teenuste ost ja müük.
- 1.4. Osaühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
- 1.5. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.6. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

## II. OSA JA OSANIK

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapital 10 224 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend neli) eurot.
- 2.2. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Osaühing võib osasid välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma lisaks nimiväärtusele ka ülekursi.
- 2.3. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle
- 2.4. Osade eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel juhatuse poolt. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahaline sissemakse antakse osaühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja seaduses sätestatud juhtudel audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta
- 2.5. Osanike otsuse alusel võib osad registreerida Eesti väärtpaberite keskreistris (edaspidi nimetatud „register“)

- 2.6. Osa või osa osast võib vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamise korral kolmandatele isikutele on kõigil teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega.
- 2.7. Osanikud võivad osaühingu Osasid pantida osanike koosoleku otsuse alusel.
- 2.8. Osa võõrandamise ning pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud, välja arvatud juhul, kui osa on registreeritud registris.
- 2.9. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele

### **III. DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL**

- 3.1. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 3.2. Reservkapitali suurus on 1/10 osakpitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.
- 3.3. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

### **IV. OSANIKE KOOSOLEK**

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud kõik osadega esindatud hääled.
- 4.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse kirjalikult tähtitud kirjaga kaks (2) nädalat enne koosoleku toimumise päeva osanike nimekirja kantud aadressil. Teates märgitakse koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
- 4.4. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri. Osanike koosolek protokollitakse.
- 4.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

### **V. JUHATUS**

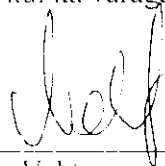
- 5.1. Juhatus on äriühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
- 5.2. Juhatuses on üks (1) kuni viis (5) liiget. Juhatus valitakse määramata ajaks. Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.4. Juhatus peab osanike nimekirja. Kui osa on registreeritud registris, peab osanike nimekirja registripidaja.
- 5.5. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) osanikele.

## **VI. OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE**


- 6.1. Osakapitali suurendamise ja vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältelt või vähemalt 2/3 osanike häältelt, kui otsus tehakse osanike koosolekut kokku kutsumata.
- 6.2. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist.
- 6.3. Osäühing võib suurendada osakapitali osäühingu omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondi emissioon)

## **VII. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 7.1. Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 7.3. Osäühingu lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud varajaotusplaani kohaselt vastavalt osade nimiväärtusele. Väljamakseid võidakse teha nii rahas kui ka varaga



Allar Vaht



Martin Müür